TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	358
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

0094204

SEÑORES (2)
TECNOFAST SA

Sírvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISION (3) 04/04/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 04/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 31/03/2023 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
25	Determi	TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA ANAEROBIOS + CORYNEBACTERIUN LOTE 35 ITEM 1	69.230			1.730.750
250	Determi	TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS LOTE 35 ITEM 2	69.230			17.307.500
20	Determi	TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS LOTE 35 ITEM 3	69.230			1.384.600
50	Determi	TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA HONGOS LOTE 35 ITEM 4	69.230			3.461.500
200	Determi	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS LOTE 35 ITEM 5	64.120			12.824.000
800	Determi	TARJETAS DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS LOTE 35 ITEM 6	64.120			51.296.000
800	Determi	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STAPMYLOCOCCUS SP LOTE 35 ITEM 7	64.120			51.296.000

Tipo Presup.	1		
Programa	1		
Sub Prog.	0		
Producto	4		
Fuente de Financ.	10		
Dpto.	11		
Org. Financ.	1		
Obj. Gasto	358		
C.D.P.	547		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	139.300.350
350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	TOTAL GENERAL (14)		139.300.350
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	12.663.668
	TOTAL IVA (16)		12.663.668

SON (17) CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L.P. N. N° 02/2023	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N°	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

C.P. MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MG.PROF. DR.OSMAR M CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Prof. Dr. Jorge [illegible]
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208100-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - impronta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN